

**Raport bieżący nr:** EBI 17/2024

**Data raportu:** 2024-10-22

**Temat:** Podsumowanie emisji obligacji serii P2024B

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 15/2024 z dnia 16 października 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 22 października 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLOLVFN00061 („**Obligacje**”). Tym samym, w dniu 22 października 2024 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst).

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. **Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:** Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 26 września 2024 r. i zakończyła się w dniu 15 października 2024 r.;
2. **Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 16 października 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 22 października 2024 r.;
3. **Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** W ramach oferty Emitent oferował do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych);
4. **Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:** Średnia stopa redukcji, po uwzględnieniu skorzystania przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, wyniosła 52,96%;
5. **Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** W wyniku Oferty przydzielonych zostało 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych);
6. **Wartość nominalna Obligacji oraz cena po jakiej Obligacje były nabywane:** Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych).  
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych);
7. **Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:** Zapisy na Obligacje złożyło 1.145 osób;
8. **Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 1.075 osobom;  
Osoby, którym przydzielono Obligacje nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
9. **Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):** Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
10. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.870.000 PLN. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez

Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

*Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.*

W imieniu Emitenta

Ryszard Pinker – Prokurent

Krzysztof Raćkos - Prokurent